ProRail

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Mevrouw W.J. Mansveld
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 20 september 2015
Ons kenmerk EDMS3813831
Onderwerp gedelegeerd commissaris

Raad van Commissarissen
Bezoekadres
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Geachte mevrouw Mansveld, beste Wilma,

Ik heb begrepen dat in het Algemeen Overleg d.d. 10 september de vraag aan de orde is geweest of de gedelegeerd commissaris de directievergadering heeft bijgewoond en of langs die weg mogelijk de RvC op de hoogte zou zijn geweest van de non compliance van de pilot PGO contracten.

Het besluit van de directie over de looptijd van tien jaar voor de pilot contracten dateert van februari 2014. De aanbestedingsprocedure is in mei 2014 gestart (de eerste dateert van januari 2014, later is besloten tot herziening).

Na het vertrek van de voormalige president-directeur heeft de RvC in juli 2014 besloten om in afwachting van de komst van een nieuwe president-directeur een gedelegeerd commissaris aan te wijzen (mevrouw Jeanine Helthuis). De gedelegeerd commissaris heeft in de periode tot voorjaar 2015 inderdaad deel genomen aan een groot aantal directievergaderingen.

Uit de tijdslijn mag duidelijk zijn dat in de fase dat de besluitvorming over de 4 pilotcontracten aan de orde was er nog geen sprake was van een gedelegeerd commissaris. Na de aanstelling is er in de directie niet meer gesproken over de 4 pilotcontracten (duur, vrijwaringen e.d.). In de rondvraag van een directievergadering van eind juli 2014 is kort aandacht besteed aan een van de pilots. Ook in dat geval is er niet gesproken over de non-compliance en zaken als duur en vrijwaringen.

Wel is op enig moment de discussie ontstaan over de aanbesteding van de overige PGO contracten. De gedelegeerd commissaris heeft daarover de raad geïnformeerd (de voorgestane keuze van de directie en de aanbevelingen van de juristen) en op grond daarvan heeft de RvC de directie opdracht gegeven (november 2014) om de staatssecretaris te vragen de door de directie voorgestane aanpak te toetsen bij de landsadvocaat. Zoals bekend was het oordeel eenduidig: de voorgestane aanpak is niet in overeenstemming met het aanbestedingsrecht. De Raad heeft vervolgens opdracht gegeven om het advies te verheffen tot de beleidslijn.

Concluderend: in de periode van besluitvorming over de aanbesteding van de pilotcontracten was er nog geen gedelegeerd commissaris aangesteld. In de periode waarin de gedelegeerd commissaris actief is geweest is dit (non-compliance, duur, vrijwaringen) niet aan de orde geweest in de directievergaderingen.

Met vriendelijke groet,

Hans Alders,
president-commissaris.